2022年深圳市福田区益田小学附属幼儿园部门预算

目　录

一、文字部分

第一部分　部门概况

第二部分　部门预算收支总体情况

第三部分　部门预算支出具体情况

第四部分　政府采购预算情况

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分　部门预算绩效管理情况

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

第八部分　其他需要说明情况

第九部分　名词解释

二、表格部分

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）基本支出总表

（五）项目支出总表

（六）政府预算拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

福田区益田小学附属幼儿园系区教育局根据福府函〔2020〕1 号文于 2020 年 1 月成为福田区转型的公办幼儿园，原名深圳市福田美地婴幼儿园，有机构但不定级别和编制。主要职责：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构设置情况

深圳市福田区益田小学附属幼儿园行政编制数 0 人，无下属单位，部门预算为本级预算，内设园长办公室、行政办公室、教师办公室等机构，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有聘用教职工 34 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临

聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 转公后的规范管理；

2. 提高教师政治觉悟；

3. 做好幼儿基础教育。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区益田小学附属幼儿园 部门预算收入 405 万元，比 2021 年减少 272.7 万元，下降 40.24%。2022 年部门预算支出 405 万元，比 2021 年减少 272.7 万元，下降 40.24%。

预算收支减少 主要原因：在园幼儿人数减少，生均预算收入和支出减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区益田小学附属幼儿园

深圳市福田区益田小学附属幼儿园预算 405 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 405 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出405万元，具体包括：

1.学前教育事业费预算49万元，主要包括：主要用于日常办公水电开支、活动开支，教师继续教育、专家讲课培训、教研活动。

2.教育费附加项目预算27万元，主要包括：设备购置和日常修缮。

3.教职工经费预算327万元，主要包括：教职工社保公积金以及工资。

4.疫情防控预算2万元，主要包括：日常疫情维稳防控。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区益田小学附属幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计5万元,其中货物采购5万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是无此项经费预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是无此项经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无此项经费预算；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无此项经费预算。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区益田小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区益田小学附属幼儿园，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区益田小学附属幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 405 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
学前教育事业费	49	满足日常工作运转需要，提高 教职工教学质量，鼓励教师投 身教研，提升教师的素质，保 障幼儿身心健康成长。
学前教育附加费	27	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。
教职工经费	327	保障教职工福利待遇，稳定教师团队。
疫情防控	2	保障园区防疫物资充足，保障 校园的安全。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区益田小学附属幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无此项预算 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区益田小学附属幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无基本支出，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	405.00	一、教育支出	403.00
1.一般公共预算拨款	405.00	普通教育	376.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	376.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	27.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	27.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	2.00
1.事业收入	0.00	公共卫生	2.00
2.事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	2.00
3.上级补助收入	0.00		
4.附属单位上缴收入	0.00		
5.其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
本年收入合计	405.00	本年支出合计	405.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	405.00	支出总计	405.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区益田小学附属幼儿园	405.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区益田小学附属幼儿园	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区益田小学附属幼儿园 注：本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区益田小学附属幼儿园	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育事业费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教职工经费	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	405.00	一、教育支出	403.00
一般公共预算拨款	405.00	普通教育	376.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	376.00
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	27.00
		其他教育费附加安排的支出	27.00
		二、卫生健康支出	2.00
		公共卫生	2.00
		突发公共卫生事件应急处理	2.00
本年收入合计	405.00	本年支出合计	405.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	405.00	支出总计	405.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			405.00	0.00	405.00
	205	教育支出	403.00	0.00	403.00
	20502	普通教育	376.00	0.00	376.00
	2050201	学前教育	376.00	0.00	376.00
	20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00
	210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
	21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市福田区益田小学附属幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区益田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、水电煤等日常开支	46.00	46.00	0.00
	教学教研	包含教师继续教育、专家讲课培训、教研活动	3.00	3.00	0.00
	购置费	包含采购教学办公设备设施、如台式电脑、空调、家具等	12.00	12.00	0.00
	修缮费	包含日常维修维护零配件 5 万、校内招标小型工程 10 万	15.00	15.00	0.00
	疫情防控	用于疫情设备用具采购，确保疫情稳定无反复。	2.00	2.00	0.00
	教职工经费	全年 34 名教职工工资、社保、公积金	320.43	320.43	0.00
	教师节慰问金	按照教育局人事科相关规定，持续按时保质保量地发放教师节补贴，进一步激发教师们的工作热情，积极吸纳更多优秀教育型人才，提高学前教育质量和教学成果。	1.70	1.70	0.00
	工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量、加大基层工会对教职工的服务和慰问，发挥基层工会的职能。	4.87	4.87	0.00
	金额合计		405.00	405.00	0.00

年度总体目标	全年支出 405 万，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	全年支出 405 万,用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施,起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。	达标
		质量	学前教育成果达标	达标
		时效	按时使用资金	预算执行率
		成本	全年支出 405 万	达标
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	达标
			合理设置项目	达标
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长对教师满意度	98%
		其他满意度	幼儿对教师满意度	98%